



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 16/02/2024 10:47:54
 Usuário: /337.***-***-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema: CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Atual	Passo	Processado
					Autorizado	Saldos Atual				No Período	Atual					
ORÇAMENTÁRIO																
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			190.000.000,00		172.338.283,10	172.338.283,10				17.661.716,90	17.661.716,90	17.661.716,90		17.661.716,90		17.661.716,90
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			190.000.000,00		172.338.283,10	172.338.283,10				17.661.716,90	17.661.716,90	17.661.716,90		17.661.716,90		17.661.716,90
2 - FUNDES - FDO MAN. DES. ED			190.000.000,00		172.338.283,10	172.338.283,10				17.661.716,90	17.661.716,90	17.661.716,90		17.661.716,90		17.661.716,90
12 - EDUCAÇÃO			190.000.000,00		172.338.283,10	172.338.283,10				17.661.716,90	17.661.716,90	17.661.716,90		17.661.716,90		17.661.716,90
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			118.620.000,00		107.742.724,13	107.742.724,13				10.877.275,87	10.877.275,87	10.877.275,87		10.877.275,87		10.877.275,87
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			118.620.000,00		107.742.724,13	107.742.724,13				10.877.275,87	10.877.275,87	10.877.275,87		10.877.275,87		10.877.275,87
2001 - MANUTENÇÃO DA U			118.620.000,00		107.742.724,13	107.742.724,13				10.877.275,87	10.877.275,87	10.877.275,87		10.877.275,87		10.877.275,87
3.1.90.11.00 - VENCIEN	280		81.422.000,00		72.702.483,73	72.702.483,73				8.719.516,27	8.719.516,27	8.719.516,27		8.719.516,27		8.719.516,27
3.1.90.11.00 - VENCIEN	281		1.676.000,00		1.627.861,66	1.627.861,66				148.138,34	148.138,34	148.138,34		148.138,34		148.138,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	282		51.000,00		43.102,14	43.102,14				7.897,86	7.897,86	7.897,86		7.897,86		7.897,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283		16.104.000,00		15.813.751,69	15.813.751,69				290.248,31	290.248,31	290.248,31		290.248,31		290.248,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284		61.000,00		61.000,00	61.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	285		19.020.000,00		17.332.162,76	17.332.162,76				1.687.847,25	1.687.847,25	1.687.847,25		1.687.847,25		1.687.847,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	286		285.000,00		261.372,16	261.372,16				23.627,84	23.627,84	23.627,84		23.627,84		23.627,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287		1.000,00		1.000,00	1.000,00										
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			71.390.000,00		64.585.558,97	64.585.558,97				6.784.441,03	6.784.441,03	6.784.441,03		6.784.441,03		6.784.441,03
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			71.390.000,00		64.585.558,97	64.585.558,97				6.784.441,03	6.784.441,03	6.784.441,03		6.784.441,03		6.784.441,03
2001 - MANUTENÇÃO DA U			71.390.000,00		64.585.558,97	64.585.558,97				6.784.441,03	6.784.441,03	6.784.441,03		6.784.441,03		6.784.441,03
3.1.90.11.00 - VENCIEN	288		53.306.000,00		47.668.646,06	47.668.646,06				5.610.351,94	5.610.351,94	5.610.351,94		5.610.351,94		5.610.351,94
3.1.90.11.00 - VENCIEN	289		1.659.000,00		1.659.000,00	1.659.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	290		63.000,00		57.142,99	57.142,99				5.857,01	5.857,01	5.857,01		5.857,01		5.857,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	291		4.499.000,00		4.371.978,78	4.371.978,78				127.021,22	127.021,22	127.021,22		127.021,22		127.021,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	292		11.849.000,00		10.807.789,14	10.807.789,14				1.041.210,86	1.041.210,86	1.041.210,86		1.041.210,86		1.041.210,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	293		1.000,00		1.000,00	1.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			190.000.000,00		172.338.283,10	172.338.283,10				17.661.716,90	17.661.716,90	17.661.716,90		17.661.716,90		17.661.716,90
RESTOS A PAGAR DE 2023																
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12 - 6093	02														8.582,89	8.582,89
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12 - 6096	02														5.857,01	5.857,01
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12 - 6094	02														1.689.373,97	1.689.373,97
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12 - 6095	02														23.492,53	23.492,53
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12 - 6097	02														1.032.678,80	1.032.678,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023															2.739.985,20	2.739.985,20
TOTAL EXTRA - SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															2.739.985,20	2.739.985,20
TOTAL															2.739.985,20	2.739.985,20

Conselho do FUNDEB
 Indaíatuba - SP
APROVADO

Em 21/02/2024

Indaíatuba
 PRESIDENTE

Indaíatuba
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 16/02/2024 10:47:54
 Usuário: /337 ***-***-13
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Especial	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Liquidad.		Anterior	Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual		A Pagar	Atual		No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

23.587.057,23

23.587.057,23

28.327.042,43

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

MARIANA ALVES RIZATO
 CRC-SP 321123/O-4
 CONTADORA

1.19 - FUNDEB